

Stammdaten & Performance

Stammdaten		Stand: 29.05.2020
ISIN / WKN	DE000A2AQYW4 / A2AQYW	
WKN (Österreich)	A2AQYW	
Fondsname	apo Digital Health Aktien Fonds R	
Fondswährung	EUR	
Rücknahmepreis	75,83 EUR (23.06.2020)	
Fondsvolumen	EUR 303 Mio.	
Erstausgabepreis	50,00	
Auflegungsdatum	01.06.2017	
Laufzeit	unbegrenzt	
Geschäftsjahr	01.06.-31.05.	
Ertragsverwendung	ausschüttend	
Fondskategorie	Aktienfonds	
Garantiefonds	nein	
Mündelsicher	nein	
Fondsmanager	APO Asset Management GmbH	
Anlageschwerpunkt	Aktienfonds Gesundheit / Pharma	
Schwerpunktregion	Welt	
Sektor	Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt	
Depotbank	Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG, Düsseldorf (Deutschland)	
Zulassung	Deutschland, Österreich	
Richtlinienkonform	ja	
Gesetz	Kapitalanlagegesetzbuch (DE)	
Rechtsform	Sondervermögen	
Fondstyp	OGAW	
Referenzindex	100,00 % FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt	
Referenzindex KAG	50% MSCI Wrl Health Car,50% MSCIWrlInfoTechTRN	

Fondsgesellschaft	
Name	INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH
Kurzname	INKA
Adresse	Yorckstraße 21 40476 Düsseldorf Deutschland
Telefon	+49 (0)211 / 9 10 25-81
Fax	+49 (0)211 / 32 93-29
E-Mail	info@inka-kag.de
Homepage	http://www.inka-kag.de

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiger Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien solcher Unternehmen, bei denen sich Umsatzerlöse und/oder Gewinne mit Bezug zur Digitalisierung des Gesundheitssektors ergeben bzw. bei denen Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen dafür getätigt werden. Die Unternehmen sind unter anderem in den Sektoren Informationstechnologie, Medizintechnik, Betreuung und Pflege, sowie Logistik und Vertrieb tätig.

Gebühren	
max. Ausgabeaufschlag netto / brutto	5,00 % / 4,76 %
Berechnungsmethode Ausgabeaufschlag	Der netto-Aufschlag wurde von der KVG geliefert.
Verwaltungsentgelt	1,47 % (1,47 % maximal)
fondsinterne Transaktionskosten	0,00 %
Depotbankentgelt p.a.	0,08 % (0,08 % maximal)
Laufende Kosten	1,60 %

Performance



Die dargestellte Wertentwicklung ist bereinigt.

Zeitraum	Performance in %	des Sektors in %
1 Monat	3,88	2,47
3 Monate	36,21	34,44
6 Monate	16,22	5,53
Lfd. Jahr	16,36	6,05
1 Jahr	20,32	17,33
3 Jahre	47,65 (13,87 p.a.)	29,41 (8,97 p.a.)
Seit Auflage	51,46	k.A.

Kennzahlen & Ratings

Kennzahlen	Stand: 25.06.2020				
	aktuell	Verlauf über 1 Jahr	über 3 Jahre	über 5 Jahre	über 10 Jahre
Jensens Alpha	-0,13	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Beta	1,05	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Sharpe-Ratio	1,06	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Value at risk 99 % in EUR	k.A.	25,47	k.A.	k.A.	k.A.
Treynor-Ratio	19,89	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Information-Ratio	-0,0045	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Tracking Error in %	6,10	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Volatilität in %	k.A.	19,68	k.A.	k.A.	k.A.
Volatilität im Sektor in %	k.A.	19,33	15,96	k.A.	k.A.
Korrelationskoeffizient	k.A.	0,95	k.A.	k.A.	k.A.
Maximaler Wertverlust					29,17 %
Längste Erholungsphase					333 Tage

Fonds-Ratings	
geringes Risiko	hohes Risiko
Slide	
pot. geringerer Ertrag	pot. höherer Ertrag
1	2
3	4
5	6
7	
Synthetischer Risiko-Rendite-Indikator (SRI)	
Risikoklasse KVG	nicht bewertet
Risikoklasse FWW	geringes Risiko
	hohes Risiko
Slide	
pot. geringerer Ertrag	pot. höherer Ertrag
1	2
3	4
5	
FWW Fundstars®	nicht bewertet
Moody's	nicht bewertet
TELOS Quant Rating	nicht bewertet
TELOS Fonds Rating	nicht bewertet

Rechtliche Hinweise

FWW Fundstars®

Wichtiger Hinweis: Die Berechnung der RAP-Kennzahl(en), bzw. der daraus resultierenden Anzahl der FWW FundStars® basiert ausschließlich auf Vergangenheitsdaten (vgl. dazu auch die [Erklärungshilfe](#) (PDF, 341KB)). Die zukünftige Wertentwicklung eines Investmentfonds kann nicht vorhergesagt werden. Sämtliche Informationen im Zusammenhang mit den FWW FundStars® und damit auch die Einteilungen nach Sternen stellen, wie alle von der FWW GmbH veröffentlichten Informationen, keine Wertung oder Empfehlung zum Kauf, Behalt oder Verkauf von Wertpapieren, insbesondere von Investmentfonds, dar. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.

Moody's-Ratings

Die von Moody's erteilten Ratings für Geldmarkt- und Rentenfonds sind Meinungen über die Anlagequalität von Anteilsscheinen an Investmentfonds und ähnlichen Kapitalanlagegesellschaften (KAG), die vorwiegend in kurz- bzw. langfristige festverzinsliche Wertpapiere investieren. Als solche beinhalten sie eine Bewertung der veröffentlichten Anlageziele und der Anlagepolitik des Fonds, die Güte der von dem Fonds gehaltenen Vermögenswerte sowie die charakteristischen Merkmale des Fondsmanagements. Die Ratings treffen jedoch keine Aussage über die künftige Performance eines Fonds in Bezug auf Wertsteigerung, Rendite oder Volatilität des Nettoinventarwertes (Net Asset Value).

Hinweis: Moody's verwendet in den Ratingkategorien „Aa“ bis „Caa“ zusätzlich numerische Unterteilungen. Der Zusatz „1“ bedeutet, dass eine entsprechend bewertete Verbindlichkeit in das obere Drittel der jeweiligen Ratingkategorie einzuordnen ist, während „2“ und „3“ das mittlere bzw. untere Drittel anzeigen.

Lipper-Leaders Ratings



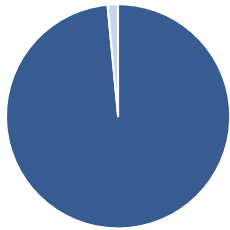
Lipper Ratings stellen weder eine Investitionsberatung dar, noch gelten sie als Verkaufs- bzw. Kaufempfehlung für Wertpapiere oder Anlageinstrumente für beliebige Marktsegmente. Deshalb sollten Sie die Entscheidung für bestimmte Investitionen nicht ausschließlich auf Basis dieser Informationen treffen. Lipper Ratings dienen lediglich zu Informationszwecken.

Lipper haftet nicht für die Genauigkeit, Zuverlässigkeit oder Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen. Darüber hinaus kann Lipper nicht für Verluste oder Schäden haftbar gemacht werden, die auf die von Lipper oder einem angeschlossenen Unternehmen bereitgestellten Informationen zurückzuführen sind.

Fondsstruktur

Vermögensstrukturierung

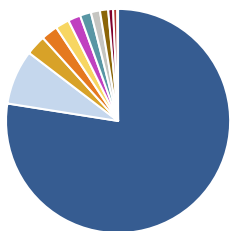
Stand: 29.05.2020



Anlageklassen	Anteil
Aktien	98,50 %
Geldmarkt/Kasse	1,50 %

Regionale Gewichtung

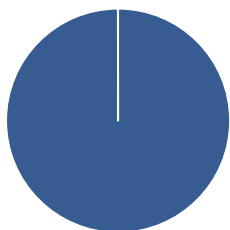
Stand: 29.05.2020



Region	Anteil	Region	Anteil
USA	77,50 %	Schweden	1,30 %
Deutschland	7,90 %	Frankreich	1,20 %
Hongkong	2,90 %	Italien	0,70 %
Japan	2,40 %	Großbritannien	0,60 %
Niederlande	2,00 %	Dänemark	0,10 %
Schweiz	1,80 %	Sonstige	1,60 %

Branchengewichtung

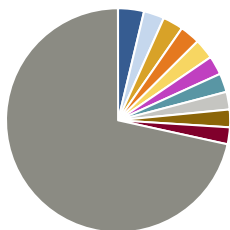
Stand: 29.05.2020



Branche	Anteil
Divers	100,00 %

Top-10 Positionen

Stand: 29.05.2020



Holding	Anteil	Holding	Anteil
TELADOC HEALTH INC.DL-001	3,73 %	IQVIA HLDGS DL-,01	2,71 %
COMPUGROUP MED.SE O.N.	2,97 %	UNITEDHEALTH GROUP DL-,01	2,55 %
EVOLENT HEALTH A DL-,01	2,95 %	VEEVA SYSTEMS A DL-,00001	2,54 %
ALIBABA HLTH INFO.T.HD-01	2,91 %	CERNER CORP. DL-,01	2,44 %
LIVONGO HEALTH INC. -,001	2,90 %	Sonstige	71,56 %
PING AN HEALTHCARE+TECHN.	2,74 %		